

## 天茂实业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、股票交易异常波动情况

天茂实业集团股份有限公司（以下简称：“公司”）的股票（证券代码：000627，证券简称：天茂集团）连续两个交易日（1月22日、1月23日）收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

### 二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：

- 经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
- 近期公司经营情况及内外部环境未发生重大变化。
- 经向公司控股股东、实际控制人询问，截至目前不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
- 经查询，控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
- 公司于2024年7月1日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币3.34元/股（含）。回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内，

具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购的股份将用于注销以减少公司注册资本。

截至 2025 年 1 月 23 日，公司暂未通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司股份。

7、公司已于 2025 年 1 月 21 日披露了 2024 年度业绩预告，2024 年度，公司归属于上市公司股东的净利润预计亏损 5 亿元-7.5 亿元，扣除非经常性损益后的净利润预计亏损 5.03 亿元-7.53 亿元，营业收入预计为 400 亿元-430 亿元。2024 年度业绩预告的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。经自查，截至 1 月 23 日，公司未发现前期披露的业绩预告存在应修正的情况。

### 三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

### 四、风险提示

1、经自查，公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 23 日